UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 21. mai 2014 kl. 13.15
møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus

****

Tilstede:

Gruppe A	Professor Nina Langeland (leder) Professor Gunnar Mellgren Professor Eyvind Rødahl Professor Helga B. Salvesen
Gruppe B	Stipendiat Margrethe Raspotnig (varamedlem) (f.o.m. sak III)
Gruppe C	Senioringeniør Janne Molnes
Gruppe D	Student Eivind Valestrand
Meldt forfall:	Stipendiat Helene Bustad Johannessen (gruppe B) Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF (eksternt medlem) Fagdirektør Alf Henrik Andreassen, Helse Bergen (eksternt varamedlem) Student Stian Sunde Lyngholm (gruppe D) Student Thomas Olsen (varamedlem, gruppe D)

****

Prodekan	Robert Bjerknes (f.o.m. sak 39/14)
Visedekan	Professor Arne Tjølsen
Visedekan	Professor Inge Fristad
Administrasjonen	Fakultetsdirektør Astrid Bårdgard Underdirektør Inger Hjeldnes Senneseth Seksjonssjef Ørjan Hauge (t.o.m. sak 39/14) Seksjonssjef Anne Berit Kolmannskog (t.o.m. sak 43/14) Seksjonssjef Gerd Johannessen Seksjonssjef Marianne Bø Larsen Rådgiver Gjert Bakkevold (protokollskriver)

I VEDTAKSSAKER

Sak 37/14 Godkjenning av innkalling og saksliste

Utdelt på møtet:
Innkalling og saksliste ble godkjent.
Ingen saker ble meldt til Eventuelt.
Saker merket «Unntatt offentlighet» ble behandlet i lukket styremøte.

Sak 38/14 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet, 09.04.2014

Protokollen ble godkjent.

Sak 39/14 Økonomirapport pr. mars 2014

Saksforelegg av 14.05.2014, (ePhorte 13/7076)

Vedtak:
Fakultetsstyret tar økonomirapport pr. mars 2014 til etterretning, og ønsker å få belyst utviklingen i de administrative stillingene og de vitenskapelige stillingene per fagområde fra 01.01.2012.

Sak 40/14 Revisjon av Studieplan for Forskerlinjen i medisin og odontologi – Universitetet i Bergen

Saksforelegg av 13.05.2014, (ePhorte 11/10615)

Vedtak:
1. Fakultetsstyret godkjenner revisjonen av Studieplan for Forskerlinjen i medisin og odontologi – Universitetet i Bergen.
2. Dekanen får fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer.

Sak 41/14 Utlysning – Førsteamanuensis (100 %) i biomedisin med preferanse for odontologi - Institutt for biomedisin

Saksforelegg av 06.05.2014, (ePhorte 14/4464)

Vedtak:
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en fast stilling som førsteamanuensis (100 %) i biomedisin med preferanse for odontologi ved Institutt for biomedisin.
2. Det forutsettes at Institutt for biomedisin har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjettramme.
3. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning og stillingsomtale.

Sak 42/14 **Utlysning – Forskerlinjeleder - professor/førsteamanuensis (60-100 %) – Det medisinsk-odontologiske fakultet**
Saksforelegg av 06.05.2014, (ePhorte 14/4743)

Vedtak:
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en fast stilling som forskerlinjeleder (professor/førsteamanuensis) (60 – 100 %) ved forskerlinjen, ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. Stillingen er finansiert via annuum og lagt til fakultetsadministrasjonen. Minimum 60 % av stillingen er som leder av fakultetets forskerlinje, mens resterende del av stillingen vil være som professor/førsteamanuensis knyttet til det instituttet som er naturlig ut fra vedkommende sin forskningsprofil.
2. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning/stillingsomtale.

Sak 43/14 **Utlysning – Vikariat som professor/førsteamanuensis (100 %) i odontologi i 2,5 år – Institutt for klinisk odontologi**
Saksforelegg av 07.05.2014, (ePhorte 14/4756)

Vedtak:
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet slutter seg til forslaget om utlysning og stillingsomtale for vikariatet som professor/førsteamanuensis (100 %) i odontologi. Det forutsettes at Institutt for klinisk odontologi har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjettramme.
2. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning/stillingsomtale.

Sak 44/14 **Tilsetjing – Professor/førsteamanuensis (50 %) i samfunnsmedisin (pediatrisk epidemiologi) – Institutt for global helse og samfunnsmedisin – unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 12.05.2014, (ePhorte 13/6807)

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

Sak 45/14 **Opprykk til professor etter kompetanse - søknadsrunden 2013 – godkjenning av bedømmelse - unntatt offentlighet, jf. offl. § 13, 1. ledd**
Saksforelegg av 07.04.2014, (ePhorte 13/10596)

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

Sak 46/14 **Tilsetting - Førsteamanuensis (100 %) i medisin (helsefaglig pedagogikk) – Det medisinsk-odontologiske fakultet, unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av (13.05.2014), (ePhorte 13/2026)

Vedtak:
Unntatt offentlighet.

II **FULLMAKTSSAKER – delvis unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**

Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.

III **ORIENTERINGSSAKER**

a) Referat fra komitémøter i REK vest, 13.02.2014 og 27.03.2014.
b) Referat og mandat fra Felles utdanningsråd – UiB-MOF og Helse Bergen, 11.04.2014.
c) Årshjul for fakultetsstyret vår 2014.
d) Statusrapport – Ny RBO-modell, muntlig orientering ved prodekan Robert Bjerknes.
e) Ny strategi ved UiB – Invitasjon til møte 10. juni, (ePhorte 14/1649).
f) Dekanen orienterer:

- Utvikling av Årstadvollen som helsefaglig campus sett i lys av samfunnsansvaret.
- Styret vil få en utlysing av et vikariat på sirkulasjon før neste styremøte.

Styret tok sakene til orientering.

IV **EVENTUELT**

Intet.

Møtet ble avsluttet kl.15.20.

21.05.2014/gjb

Protokollen blir endelig godkjent i neste fakultetsstyremøte.